Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559000 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ноябрь 2014 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 313603 0 313603 10344231 0 10344231 10073252 0 10073252 584582 0 584582|

|30110 18529 11262 29791 4286211 38038 4324249 4284940 42839 4327779 19800 6461 26261|

|30202 54559 0 54559 0 0 0 6298 0 6298 48261 0 48261|

|30204 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3|

|30233 28 0 28 35 0 35 54 0 54 9 0 9|

|30413 2701 0 2701 1750000 0 1750000 1750582 0 1750582 2119 0 2119|

|30424 0 0 0 2250582 0 2250582 2250582 0 2250582 0 0 0|

|30602 1439 0 1439 1104378 0 1104378 1098034 0 1098034 7783 0 7783|

|32002 0 0 0 670000 0 670000 670000 0 670000 0 0 0|

|32003 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0|

|45104 0 0 0 300000 0 300000 0 0 0 300000 0 300000|

|45106 285000 0 285000 15000 0 15000 15000 0 15000 285000 0 285000|

|45107 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 400000 0 400000|

|45204 0 0 0 56400 0 56400 4800 0 4800 51600 0 51600|

|45205 301421 0 301421 92500 0 92500 182456 0 182456 211465 0 211465|

|45206 872950 0 872950 5500 0 5500 44050 0 44050 834400 0 834400|

|45404 11200 0 11200 0 0 0 11200 0 11200 0 0 0|

|45405 23800 0 23800 11200 0 11200 0 0 0 35000 0 35000|

|45505 45 0 45 500 0 500 57 0 57 488 0 488|

|45506 6436 3199 9635 400 899 1299 366 503 869 6470 3595 10065|

|45507 15807 20471 36278 200 5739 5939 534 3200 3734 15473 23010 38483|

|45606 0 29942 29942 0 8428 8428 0 4338 4338 0 34032 34032|

|45812 91622 2118 93740 25686 596 26282 19348 331 19679 97960 2383 100343|

|45815 442 0 442 0 0 0 0 0 0 442 0 442|

|45912 14760 51 14811 4417 15 4432 2210 8 2218 16967 58 17025|

|45916 0 1 1 678 326 1004 678 326 1004 0 1 1|

|46504 110442 0 110442 94734 0 94734 69650 0 69650 135526 0 135526|

|46505 454674 0 454674 73008 0 73008 211292 0 211292 316390 0 316390|

|47103 4908 0 4908 1029 0 1029 2921 0 2921 3016 0 3016|

|47104 2151237 0 2151237 1288375 0 1288375 1399083 0 1399083 2040529 0 2040529|

|47105 3304908 6542 3311450 812493 11180 823673 678595 5823 684418 3438806 11899 3450705|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 12693 29722 42415 6918 20785 27703 6933 18324 25257 12678 32183 44861|

|47305 40541 29320 69861 7355 22274 29629 9461 10376 19837 38435 41218 79653|

|47408 0 0 0 0 12157 12157 0 12157 12157 0 0 0|

|47423 156263 1336 157599 2337702 1164 2338866 2088174 1296 2089470 405791 1204 406995|

|47427 92651 713 93364 92419 961 93380 89438 632 90070 95632 1042 96674|

|47802 4122 0 4122 0 0 0 78 0 78 4044 0 4044|

|47803 3346381 0 3346381 4325930 35655 4361585 4335052 35655 4370707 3337259 0 3337259|

|50106 1096071 0 1096071 1696270 0 1696270 1941415 0 1941415 850926 0 850926|

|50107 452517 0 452517 457843 0 457843 453404 0 453404 456956 0 456956|

|50118 312461 0 312461 1942345 0 1942345 1500653 0 1500653 754153 0 754153|

|50121 359 0 359 5259 0 5259 5618 0 5618 0 0 0|

|51403 0 0 0 403663 0 403663 403663 0 403663 0 0 0|

|51509 7140 0 7140 0 0 0 0 0 0 7140 0 7140|

|52503 249718 0 249718 3568 0 3568 22328 0 22328 230958 0 230958|

|60204 0 55 55 53 0 53 18 55 73 35 0 35|

|60302 161499 0 161499 21944 0 21944 21459 0 21459 161984 0 161984|

|60306 100 0 100 4697 0 4697 4797 0 4797 0 0 0|

|60308 55 0 55 96 0 96 130 0 130 21 0 21|

|60310 4434 0 4434 2469 0 2469 534 0 534 6369 0 6369|

|60312 45749 0 45749 11779 0 11779 12476 0 12476 45052 0 45052|

|60314 0 1244 1244 0 10 10 0 430 430 0 824 824|

|60315 106842 13601 120443 332 3818 4150 207 2175 2382 106967 15244 122211|

|60401 51215 0 51215 0 0 0 0 0 0 51215 0 51215|

|60901 16811 0 16811 0 0 0 0 0 0 16811 0 16811|

|61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0|

|61008 0 0 0 888 0 888 405 0 405 483 0 483|

|61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0|

|61010 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0|

|61210 0 0 0 877745 0 877745 877745 0 877745 0 0 0|

|61212 0 0 0 3061587 119 3061706 3061587 119 3061706 0 0 0|

|61403 13885 0 13885 1406 0 1406 2458 0 2458 12833 0 12833|

|61702 50976 0 50976 0 0 0 2196 0 2196 48780 0 48780|

|70606 3672437 0 3672437 231667 0 231667 4 0 4 3904100 0 3904100|

|70607 3824 0 3824 6106 0 6106 3774 0 3774 6156 0 6156|

|70608 389825 0 389825 34936 0 34936 0 0 0 424761 0 424761|

|70611 3861 0 3861 155 0 155 0 0 0 4016 0 4016|

|итого по активу (баланс) |

| 18749991 149577 18899568 39222816 162164 39384980 38120115 138587 38258702 19852692 173154 20025846|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 78788 0 78788 0 0 0 0 0 0 78788 0 78788|

|10801 528699 0 528699 0 0 0 0 0 0 528699 0 528699|

|31302 0 0 0 430000 0 430000 430000 0 430000 0 0 0|

|31303 130000 0 130000 630000 0 630000 500000 0 500000 0 0 0|

|31304 1700000 0 1700000 1700000 0 1700000 3500000 0 3500000 3500000 0 3500000|

|31305 400000 0 400000 400000 0 400000 300000 0 300000 300000 0 300000|

|31306 1400000 0 1400000 1400000 0 1400000 0 0 0 0 0 0|

|31307 650181 43394 693575 221233 6287 227520 300000 12215 312215 728948 49322 778270|

|32901 250000 0 250000 1200000 0 1200000 1550000 0 1550000 600000 0 600000|

|40701 276424 0 276424 8521720 0 8521720 8552214 0 8552214 306918 0 306918|

|40702 37 0 37 1690 0 1690 1690 0 1690 37 0 37|

|42004 45600 0 45600 45600 0 45600 0 0 0 0 0 0|

|42005 510000 0 510000 0 0 0 45600 0 45600 555600 0 555600|

|42006 771000 0 771000 600000 0 600000 600000 0 600000 771000 0 771000|

|42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|

|42104 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000|

|42105 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|42107 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000|

|45115 5150 0 5150 150 0 150 3150 0 3150 8150 0 8150|

|45215 74525 0 74525 456 0 456 1155 0 1155 75224 0 75224|

|45415 350 0 350 112 0 112 112 0 112 350 0 350|

|45515 440 0 440 6 0 6 24 0 24 458 0 458|

|45615 1497 0 1497 0 0 0 205 0 205 1702 0 1702|

|45818 47624 0 47624 9536 0 9536 11964 0 11964 50052 0 50052|

|45918 8674 0 8674 302 0 302 803 0 803 9175 0 9175|

|46508 5322 0 5322 1428 0 1428 625 0 625 4519 0 4519|

|47108 38437 0 38437 19095 0 19095 18751 0 18751 38093 0 38093|

|47308 1044 0 1044 340 0 340 448 0 448 1152 0 1152|

|47401 308440 32 308472 5278472 59595 5338067 5247829 59598 5307427 277797 35 277832|

|47407 0 0 0 6885 5241 12126 6885 5241 12126 0 0 0|

|47416 58 0 58 10492 0 10492 10447 0 10447 13 0 13|

|47422 5 0 5 2637 154 2791 2637 154 2791 5 0 5|

|47425 32980 0 32980 13970 0 13970 12517 0 12517 31527 0 31527|

|47426 28882 439 29321 46141 63 46204 63464 296 63760 46205 672 46877|

|47804 59010 0 59010 13661 0 13661 13185 0 13185 58534 0 58534|

|50120 3691 0 3691 3553 0 3553 5797 0 5797 5935 0 5935|

|50408 185 0 185 0 0 0 0 0 0 185 0 185|

|51510 6955 0 6955 0 0 0 0 0 0 6955 0 6955|

|52005 1594191 0 1594191 0 0 0 184113 0 184113 1778304 0 1778304|

|52301 0 0 0 117712 0 117712 117712 0 117712 0 0 0|

|52303 99044 0 99044 0 0 0 31062 0 31062 130106 0 130106|

|52304 128960 0 128960 61911 0 61911 72506 0 72506 139555 0 139555|

|52305 217483 0 217483 0 0 0 0 0 0 217483 0 217483|

|52306 2421935 0 2421935 55800 0 55800 0 0 0 2366135 0 2366135|

|52406 0 0 0 117712 0 117712 117712 0 117712 0 0 0|

|52501 7525 0 7525 0 0 0 18847 0 18847 26372 0 26372|

|60301 39888 0 39888 31773 0 31773 10967 0 10967 19082 0 19082|

|60305 0 0 0 35789 0 35789 35804 0 35804 15 0 15|

|60307 0 0 0 351 0 351 351 0 351 0 0 0|

|60309 23684 0 23684 25564 0 25564 51127 0 51127 49247 0 49247|

|60311 8083 0 8083 4635 0 4635 4779 0 4779 8227 0 8227|

|60322 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0|

|60324 115258 0 115258 1745 0 1745 4918 0 4918 118431 0 118431|

|60348 41711 0 41711 2081 0 2081 2144 0 2144 41774 0 41774|

|60601 30623 0 30623 0 0 0 776 0 776 31399 0 31399|

|60903 2791 0 2791 0 0 0 149 0 149 2940 0 2940|

|61501 76753 0 76753 0 0 0 0 0 0 76753 0 76753|

|70601 3694296 0 3694296 1 0 1 254023 0 254023 3948318 0 3948318|

|70602 271 0 271 5928 0 5928 5657 0 5657 0 0 0|

|70603 413233 0 413233 8 0 8 48650 0 48650 461875 0 461875|

|70615 50976 0 50976 2196 0 2196 0 0 0 48780 0 48780|

| итого по пассиву(баланс) |

| 18855703 43865 18899568 21020804 71340 21092144 22140918 77504 22218422 19975817 50029 20025846|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|90703 405809 0 405809 0 0 0 184113 0 184113 221696 0 221696|

|91414 76386449 4369333 80755782 876669 1221715 2098384 467100 641578 1108678 76796018 4949470 81745488|

|91417 300000 0 300000 64 0 64 300000 0 300000 64 0 64|

|91418 3416776 5723 3422499 4103831 37261 4141092 4115178 36603 4151781 3405429 6381 3411810|

|91501 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833|

|91604 144631 2205 146836 3346 664 4010 2 342 344 147975 2527 150502|

|91704 448313 34250 482563 0 9670 9670 0 5405 5405 448313 38515 486828|

|91802 600622 90114 690736 0 25427 25427 5588 14004 19592 595034 101537 696571|

|99998 2657462 0 2657462 999029 0 999029 1206432 0 1206432 2450059 0 2450059|

| итого по активу (баланс) |

| 84360896 4501625 88862521 5982939 1294737 7277676 6278413 697932 6976345 84065422 5098430 89163852|

Пассив

|91312 60584 0 60584 12785 0 12785 71517 0 71517 119316 0 119316|

|91315 1807426 615949 2423375 798603 368541 1167144 631879 262962 894841 1640702 510370 2151072|

|91316 4750 217 4967 200 31 231 0 61 61 4550 247 4797|

|91317 1100 13452 14552 5500 1949 7449 10000 3787 13787 5600 15290 20890|

|91507 135130 0 135130 18822 0 18822 18822 0 18822 135130 0 135130|

|91508 18854 0 18854 0 0 0 0 0 0 18854 0 18854|

|99999 86205059 0 86205059 5769913 0 5769913 6278647 0 6278647 86713793 0 86713793|

| итого по пассиву (баланс) |

| 88232903 629618 88862521 6605823 370521 6976344 7010865 266810 7277675 88637945 525907 89163852|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Д. Счета ДЕПО

Актив

|98000 2.0000 8.0000 8.0000 2.0000|

|98010 1933778.0000 1801596.0000 2224600.0000 1510774.0000|

| итого по активу (баланс) |

| 1933780.0000 1801604.0000 2224608.0000 1510776.0000|

Пассив

|98050 963974.0000 1289343.0000 1163712.0000 838343.0000|

|98070 563997.0000 751152.0000 637892.0000 450737.0000|

|98090 405809.0000 184113.0000 0.0000 221696.0000|

| итого по пассиву (баланс) |

| 1933780.0000 2224608.0000 1801604.0000 1510776.0000|

+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.

М.П.

Исполнитель Золотарев К.А.

Телефон: 7875337 (5225)

04.12.2014

Контрольная сумма раздела А: 46900

Контрольная сумма раздела Б: 0

Контрольная сумма раздела В: 34589

Контрольная сумма раздела Г: 0

Контрольная сумма раздела Д: 50765

Версия программы (.EXE): 04.07.2014

Версия описателей (.PAK): 15.01.2014